0 0056602

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 65.241

**101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991162038001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOSENTO S.A. | EXPEDIENTE 26241

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.180,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 116.010,10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 26.396,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.161,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 154.751,58 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| [illegible] | 2.439.270,62 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 642.872,23 |
| MAQ.,MAQUINA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.359.379,58 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 9.013,46 |
| VEHICULOS | 45.691,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 510.384,09 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 3.985.642,91 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 3.985.642,91 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 3.029.145,91 |
| OTROS DIFERIDOS | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 454.560,90 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.574.585,01 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS RELACIONADOS | --- |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| OTRAS | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 350 + 360 + 370 + 380 | 6.560.227,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 103.090,17 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 202,53 |
| CON EL IESS | --- |
| CON EMPLEADOS | 13.710,58 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 117.607,28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | 6.387.673,36 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.387.673,36 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 480 | 6.505.280,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20.520,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | --- |
| RESERVAS DE CAPITAL | 367.099,33 |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 177.860,47 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 209.758,86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 6.714.039,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.274.844,30 |
| EXPORTACIONES | 2.918.891,50 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | 226.821,82 |
| TOTAL INGRESOS | 4.420.567,62 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.162.596,32 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 206.605,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 69.476,22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| COMBUSTIBLES | 55.786,22 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 507.409,21 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 4.041.925,59 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 11.302,79 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| COMBUSTIBLES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pedidos) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 18.[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 135.504,47 |
| LOCALES | 200.926,11 |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 22.097,84 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 550.491,83 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 799 | 4.598.417,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 177.860,47 |
| **599 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 177.860,47 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EN EL País | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 599-[illegible] | --- |
| = PERDIDA 599-[illegible] | 177.860,47 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) o (617 * 25%) | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 12.638,71 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | 12.638,71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | --- |
| INTERES POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VASCONES F.C. | NOMBRE: ING. JUAN OREJUELA V.

C.I. No. 0000711269 | RUC No. 0906052554001

PAGO POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

POR COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RIO No. | NIO No. | SIO No. | RIO No. | NIO No. | SIO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No.

(CAMPO RNF Y 661) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION